

**Zarządzenie Nr 516.2023**  
**Wójta Gminy Jarocin**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2022**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia Radzie Gminy Jarocin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową,
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Zbigniew Wulczak*



Do Zarządzenia Nr 516.2023

Wójta Gminy Jarocin

z dnia 31.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN  
ZA 2022 R.**



## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU</b>	
1.	DOCHODY.....	4
2.	WYDATKI.....	9
3.	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....	17
4.	WYNIK FINANSOWY.....	22
<b>III.</b>	<b>INWESTYCJE.....</b>	<b>22</b>
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE .....</b>	<b>24</b>
<b>V.</b>	<b>UPOWAŻNIENIA.....</b>	<b>25</b>



## I. WPROWADZENIE

Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXVIII.195.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 20.858.920,00 zł i wydatków na kwotę: 23.161.087,32 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.302.167,32 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 230.164,00 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian, budżet gminy przedstawia się następująco:

planowane dochody – 47.406.546,40 zł,

planowane wydatki – 52.860.148,06 zł,

planowany deficyt - 5.453.601,66 zł,

planowane przychody – 5.683.765,66 zł,

planowane rozchody – 230.164,00 zł.

Spłacono raty pożyczek w wysokości 230.164,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wolne środki w wysokości 701.414,98 zł wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXVIII.195.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 257.777,32 zł (zwiększenie),
- Uchwałą Nr XXX.210.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 550.000,00 zł (zwiększenie),
- Uchwałą Nr XXXI.215.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 443.637,66 zł (zwiększenie),
- Uchwałą Nr XXV.247.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 550.000,00 zł (zmniejszenie).

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach w wysokości 47.406.546,40 zł, wykonano w kwocie: 34.395.067,57 zł, co stanowi 72,55 % (załącznik nr 1 w ujęciu tabelarycznym).

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **261.710,29 zł** (100,00%), z tego:  
**R.01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 110.000,00 zł – dochody majątkowe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach;  
**R.01095 - Pozostała działalność** – wykonanie 151.710,29 zł - dochody bieżące, z tego:  
- 6.900,59 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,  
- 144.809,70 zł dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie **1.751.053,00 zł** (100,00%) – dochody majątkowe 1.751.053,00 zł, w tym:  
**R. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie 1.751.053,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środkami na drogę Golce-Rusiny.

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie **54.779,34 zł** (110,18%), są to dochody bieżące;  
**R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie 54.779,34 zł, udział w tej kwocie przypada na:  
- wpływy z wynajmu lokali – 27.112,18 zł,  
- zwrot za energię od Poczty Polskiej, firmy ESSA i Wave-Net – 10.920,48 zł,  
- zwrot depozytu oraz opłaty sądowej – 3.121,68 zł,  
- zwrot kosztów rozgraniczenia działek za 2022 r. 13.625,00 zł.

**Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie **238.166,17** (94,89%), dochody bieżące 123.566,17 zł oraz dochody majątkowe 114.600,00 zł. Na wykonanie składa się:  
**R.75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 54.522,58 zł, w tym dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań rządowych (zakres spraw obywatelskich, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 54.499,33 zł oraz dochody z wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych w kwocie 23,25 zł;  
**R.75023 – Urzędy gmin** – wykonanie 172.453,40 zł, w tym dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w kwocie 11.360,00 zł, kwota należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC 53,40 zł oraz środki na zadanie „Cyfrowa Gmina 161.040,00 zł, w tym dochody majątkowe 114.600,00 zł;  
**R.75045 – Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie 377,20 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie stanowiąca zwrot za dojazd poborowych do komisji;  
**R.75095 – Pozostała działalność** – wykonanie 10.812,99 zł - dotacja pod Biało-Czerwoną 7.999,99 zł, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 999,00 zł, wykonywanie zdjęć obywatele Ukraina 1.814,00 zł.

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie **1.160,00 zł**, co stanowi 100,00% i są to dochody bieżące.



**R.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** - wykonanie 1.160,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – wykonanie 188.656,91 zł, co stanowi 99,99% i są to dochody bieżące;

**R.75414 – Obrona cywilna** – wykonanie 2.473,90 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wydatki w zakresie obrony cywilnej;

**R.75495 – Pozostała działalność** – wykonanie 186.183,01 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń Art.13 (40zł).

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - wykonanie 6.111.050,71 zł, co stanowi 136,26% i są to dochody bieżące.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, a także wpływy z innych opłat podatków: od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat, udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z Ministerstwa Finansów na kwotę 4.919.730,31 zł przy założonej 3.303.167,00 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77.697,92 zł.

**Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 15.538.421,25 zł, co stanowi 51,58% - dochody bieżące 11.788.435,02 zł oraz dochody majątkowe 3.749.986,23 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.980.431,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.293.586,00 zł
- zwrot dotacji z wykonania funduszu sołeckiego	72.488,10 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	423.341,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	14.963,61 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	20.604,58 zł
- transza I Polski Ład - kanalizacja	3.733.006,96 zł

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 271.557,17 zł (103,08%) – dochody bieżące,

W skład tej kwoty wchodzi:

**R.80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie 30.709,08 zł - wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę lokali wraz z odsetkami 22.558,53 zł, zwrot za energię (budynek komunalny w Golcach) 542,89 zł, zwrot za najem sali gimnastycznej z lat ubiegłych (LZS Jarocin) 180,00 zł, zwrot za media z roku bieżącego (Golczanka) 6.781,47 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych PSP Mostki-Sokale 5,00 zł, wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych 641,19 zł.

**R.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie 136.145,48 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. 75.812,05 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Ulanów, Pysznica i Janów Lubelski uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Jarocin 58.284,41 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2022 r. 1.872,02 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. lat ubiegłych 177,00 zł.

**R.80104 – Przedszkola** -- wykonanie 73.619,47 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. 67.770,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2022 r. 3.384,27 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego dot.lat ubiegłych 80,00 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gminy Harasiuki uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Jarocin 2.385,20 zł.

**R.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonanie 31.083,14 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie **80,00 zł**, są to dochody bieżące:

**R.85195 – Pozostała działalność** – wykonanie 80,00 zł – zwrot środków za 2021 r. z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z organizacją transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu zgłoszeń.

**Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie **828.365,08 zł**, co stanowi 99,32% - dochody bieżące, w tym:

**R.85202 – Domy pomocy społecznej** – wykonanie 26.338,23 zł – zwrot za pobyt mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej 22.832,73 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia domu opieki społecznej" 3.505,50 zł (pozostałe na wydatkach niewygasających);

**R.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie 9.061,51 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych dla niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej;

**R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonanie 28.889,74 zł – pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na wypłatę zasiłku pogrzebowego 4.000,00 zł oraz dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych 24.889,74 zł;

**R.85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie 98,65 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 100.759,29 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 94.472,04 zł, w tym: dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 72.885,00 zł dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki finansowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 21.363,45 zł oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 223,59 zł;

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 38.053,05 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usługi opiekuńcze i koszty z tym związane,

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 57.400,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dożywianie uczniów;

**R.85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 473.292,57 zł – środki z Funduszu Pomocy na dożywianie obywateli Ukrainy 2.475,00 zł, dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - dodatek osłonowy 470.817,57 zł.

**Dział:853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wykonanie **2.813.227,84 zł**, co stanowi 99,61% - dochody bieżące;

**R.85395 – Pozostała działalność** – wykonanie 2.813.227,84 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

- środki z Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy 17.441,99 zł;

- świadczenia rodzinne 3.690,00 zł;
- Fundusz Przeciwdziałaniu Covid-19 – dodatki węglowe 1.888.020,00 zł; dodatek do drewna 612.000,00 zł, dodatki i rekompensaty 292.075,85 zł.

**Dział:854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 38.420,01 zł, co stanowi 70,85 % i są to dochody bieżące:**

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wykonanie 36.446,08 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

**R.85495 – Pozostała działalność** – wykonanie 1.973,93 zł – stypendia, zasiłki szkolne.

**Dział:855 – RODZINA – wykonanie 5.606.486,00 zł, co stanowi 99,79% i są to dochody bieżące:**

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 1.793.111,90 zł, w tym dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeznaczona dla gmin na realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.788.789,72 zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami 4.322,18 zł;

**R.85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 3.739.432,64 zł z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami – 10.570,00 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.726.321,88 zł;

- zwrot funduszu alimentacyjnego wpłaconego przez dłużników – 2.540,76 zł;

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 1.264,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

**R.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – wykonanie 72.677,46 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 668.524,41 zł, co stanowi 98,05% w tym:**

**R.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 100.761,00 zł – dochody bieżące – za dzierżawę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej od GZK Sp. z o.o. w Jarocinie 5.200,00 zł oraz zwrot z odliczenia podatku VAT 95.561,00 zł;

**R.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie 533.910,82 zł – dochody bieżące – wpłaty za gospodarowanie odpadami 532.840,99 zł, koszty upomnienia 363,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 706,23 zł;

**R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 25.911,18 zł – odszkodowania 1.740,00 zł, wnioski i zaświadczenia, punkty konsultacyjne 15.371,18 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na program „Czyste powietrze” 8.800 zł;

**R.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonanie 589,27 zł - dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska;

**R.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonanie 2,41 zł – dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zaległej opłaty produktowej;

**R.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - wykonanie 6.000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

**R.90095 – Pozostała działalność** – wykonanie 1.349,73 zł – zwrot środków za energię elektryczną od Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

**Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie 23.409,39 zł, co stanowi 100,00% w tym:

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 23.409,39 zł – dochody bieżące – zwrot z Caritas i Invest Energy za energię elektryczną i ogrzewanie.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: 18.636,95 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – 16.261,00 zł : osoby fizyczne 691,00 zł; osoby prawne – 15.570,00 zł
- podatek rolny – 1.032,64 zł – osoby fizyczne – 1.032,64 zł;
- podatek leśny – 1.197,34 zł: osoby fizyczne – 1.187,34 zł; osoby prawne – 10,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 145,97 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 8.750,74 zł.

Hipoteką przymusową objęto 1 podatnika na kwotę 6.345,00 zł:

- 6.345,00 zł - w podatku od nieruchomości – osoba prawna.

Skutki udzielonych umorzeń podatków wyniosły: osoby fizyczne 354,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 53,00 zł;
- podatek rolny – 126,00 zł;
- podatek leśny – 175,00 zł.

**Zwolnienia** na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą: 490.376,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych – 358.510,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.000,00 zł oraz opłat za odpady komunalne – 130.866,00 zł.

**Skutki obniżenia stawek wynoszą: 887.208,56 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 692.247,91 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 594.249,72 zł,
  - osoby prawne – 97.998,19 zł,
- w podatku od środków transportowych – 140.152,73 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 129.988,89 zł,
  - osoby prawne – 10.163,84 zł,
- w podatku rolnym - 54.807,92 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 52.504,95 zł,
  - osoby prawne – 2.302,97 zł.

Inne należności wymagalne wynoszą: 561.683,72 zł, a wynikają :

- z tytułu niezapłaconego czynszu i usług 23.156,34 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych 536.133,63 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.393,75 zł.

## 2. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi: 52.860.148,06 zł, wykonano w kwocie: 33.248.408,99 zł, co stanowi 62,90 % planu. 33275 991,25  
62,90%

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **339.153,59 zł**, co stanowi 99,02%, z tego: wydatki bieżące 200.299,57 zł oraz wydatki majątkowe 138.854,02 zł;

**R.01009 - Spółki wodne** - wykonanie 40.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie na konserwację rowów i sieci drenarskiej – wydatki bieżące;

**R.01030 - Izby rolnicze** - wykonanie 2.489,87 zł - 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące;

**R.01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 138.854,02 zł – są to wydatki majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje;

**R.01095 - Pozostała działalność** – wykonanie 157.809,70 zł – wydatki bieżące w tym: koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi realizowane z otrzymanej dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na kwotę 144.809,70 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na kwotę 13.000,00 zł.

**Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie **4.635.848,23 zł**, co stanowi 81,34%.

**R.60004 – Lokalny Transport Zbiorowy** – wykonanie 10.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 10.000,00 zł;

**R.60014 - Drogi publiczne powiatowe** – wykonanie 1.085,00 zł - wydatki bieżące - za zajęcie pasa drogowego 1.085,00 zł;

**R.60016 - Drogi publiczne gminne** – wykonanie 4.624.763,23 zł - wydatki bieżące wynoszą 326.522,69 zł i zostały poniesione na:

- artykuły przemysłowe 1.683,76 zł, przepusty rurowe na drogę Zdziary Szyperki 7.284,68 zł,
- remont drogi gminnej w msc. Mostki 15.276,60 zł,
- projekt i remont drogi gminnej na działce 535 w msc. Katy 127.899,97 zł,
- remont drogi gminnej w msc. Golce 6.285,30 zł,
- remont części drogi gminnej w msc. Jarocin 10.049,10 zł,
- remont oznakowania drogowego w msc. Zdziary 8.313,20 zł,
- kosztorys oraz ubezpieczenie dna i skarp rowu w Majdanie Golczańskim 72.159,18 zł,
- projekt na remont drogi gminnej wewnętrznej w Majdanie Golczańskim 1.500,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 28.825,20 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 8.856,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 16.236,00 zł,
- ustalenie granicy działki (wyznaczenie pasa drogowego) 5.781,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym w Golcach 738,00 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze Zdziary Szyperki oraz na drodze Zdziary - 1.500,00 zł,
- wykonanie projektu drogi gminnej w Szwedach 4.000,00 zł,
- wydruk mapy ewidencyjnej do wniosku, opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie kopii mapy ewidencyjnej – 134,80 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wyrównano drogę w kierunku od zjazdu z drogi powiatowej dz. nr 449 w Golcach na kwotę 9.999,90 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.298.240,54 zł i są opisane w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie **479.642,19 zł** (92,54%)

**R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki bieżące w kwocie 153.800,41 zł poniesione na publikację ogłoszenia w dzienniku [www.monitorurzedowy.pl](http://www.monitorurzedowy.pl), opłatę za mapy, wypis

z rejestru gruntów, wnioski o wpis do księgi wieczystej w kwocie 18.801,10 zł oraz na wypłatę odszkodowań za działki przejęte od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 134.999,31 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 325.841,78 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonanie **67.900,72 zł** – wydatki bieżące, co stanowi 78,04% w tym:

**R.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie 23.422,50 zł – wydatki bieżące poniesione na reklamę prasową w kwocie 922,50 zł, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 500,00 zł oraz za I,II,III i IV etap prac nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 22.000,00 zł (w tym 3.300,00 zł wydatki niewygasające),

**R.71035 – Cmentarze** – wykonanie 44.478,22 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup zniczy, wiązanki okolicznościowej złożonej przy pomniku księdza Kędzierskiego w rocznicę męczeńskiej śmierci, kompozycji kwiatowej złożonej przy pomniku w Jarocinie, wiązanki okolicznościowej z okazji dnia 11 listopada, kompozycji kwiatowych na groby, kompozycji okolicznościowej pod pomnik w Grabie oraz pod pomnik „Rzeź Wołyńska” w kwocie 3.482,32 zł, jak również na remont pomnika „W hołdzie bohaterom walk i męczeństwa” w Jarocinie w kwocie 40.995,90 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie **2.394.901,38 zł** (90,99%) – wydatki bieżące 2.280.301,38 zł oraz wydatki majątkowe 114.600,00 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - realizację zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (R.75011) | 205.627,29 zł   |
| - obsługę Rady Gminy (R.75022)  | 144.666,04 zł   |
| - utrzymanie Urzędu Gminy (R.75023)   | 1.931.568,13 zł |
| - kwalifikacja wojskowa (R.75045)   | 377,20 zł       |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego (R.75075)                                       | 23.007,77 zł    |
| - pozostała działalność (R. 75095)  | 89.654,95 zł    |

**R.75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 205.627,29 zł, wydatki bieżące, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 195.263,66 zł (2 pracowników);  
- wydatki rzeczowe: 10.363,63 zł (odpisy na FŚS 3.325,94 zł, delegacje i szkolenia 1.409,67 zł, badanie okresowe pracowników 335,00 zł, koszty wysyłki 68,58 zł, podpis elektroniczny pracownika 308,85 zł, druki, artykuły przemysłowe 171,65 zł artykuły spożywcze na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 604,27 zł oraz artykuły, wiązanki i upominki na 50-lecie pożycia małżeńskiego 4.139,67 zł);

**R.75022 – Rady gmin** – wykonanie 144.666,04 zł, wydatki bieżące, w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach i komisjach 136.654,00 zł, zakup materiałów związanych z obsługą sesji i poszczególnych komisji 8.012,04;

**R.75023 – Urzędy gmin** – wykonanie 1.931.568,13 zł, w tym wydatki bieżące 1.816.968,13 zł, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1.545.175,91 zł,  
- wydatki rzeczowe – 271.792,22 zł w tym, m.in. na: odpis na FŚS 37.311,48 zł, usługi telekomunikacyjne 4.358,57 zł, szkolenia oraz delegacje pracowników 23.535,74 zł, zużycie energii i wody 20.946,00 zł, badania lekarskie 1.570,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów 750,00 zł, fartuch, obuwie robocze, odzież ochronna oraz ekwiwalent dla 2 pracowników za pranie odzieży 898,91zł, podatek od towarów i usług 444,00 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC 2.352,64 zł, artykuły spożywcze 1.392,65 zł, zakup materiałów biurowych i druków 6.939,07 zł, prenumerata czasopism, publikacja „Serwis Płatnika ZUS” 1.523,10 zł, paliwo do samochodu służbowego 10.111,04 zł, tonery 3.086,19 zł, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 4.966,79 zł, ręczniki, fotel, pieczątki, kawa, mydła 2.830,87 zł, materiały do naprawy samochodu służbowego 841,50 zł, flaga 233,00 zł, telefon, czujnik dymu i ognia, tabliczka informacyjna –

205,49 zł, części komputerowe 400,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.869,60 zł, przegląd, ubezpieczenie OC, AC, NW, mycie samochodu służbowego 1.498,00 zł, usługi informatyczne, opieka autorska, podpis kwalifikowany, odnowienie certyfikatu, usługa hostingowa oraz zmiany w systemie komputerowym 29.051,94 zł, diagnoza cyberbezpieczeństwa 2.091,00 zł, wydatek niewygasający (usługi pozostałe Cyfrowa Gmina) 17.749,00 zł, przesyłki pocztowe 21.885,00 zł, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy 18.204,00 zł, wydatek niewygasający Cyfrowa Gmina (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia) 26.600,00 zł, kanalizacja z opłatą licznikową 919,84 zł, obsługa bankowa 2.517,05 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 7.785,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.500,00 zł, usługa cateringowa 350,00 zł, usługa eGmina (eMapa) 1.845,00 zł, audyt wewnętrzny 9.000,00 zł, świadczenie rekompensujące 1.994,00 zł, kontrola okresowa stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, kontrola p.poż., przegląd przewodów kominowych 799,50 zł, koszty przesyłki 436,25 zł.

W urzędzie zatrudnionych było 18 pracowników biurowych i 2 pracowników obsługi.

Wydatki majątkowe wynoszą 114.600,00 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.75045 - Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie 377,20 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych do WKU w Nisku;

**R.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 23.007,77 zł – wydatki gazetka Państwo Jarocin 1.188,00 zł, na kartę podarunkową dla najzdolniejszego ucznia 500,00 zł, na kartę podarunkową dla rolnika z terenu Gminy Jarocin 1.000,00 zł, na zakup statuetek „Złota wiewiórka” 1.525,82 zł, kwiaty dla nauczycieli wręczone z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 110,00 zł, roll-up Gmina Jarocin 369,00 zł, na torby papierowe z nadrukiem gminy 393,94 zł, statuetki na Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej 396,01 zł, medale okolicznościowe 1.500,00 zł, usługi cateringowe: Regionalny Puchar Polski, Powiatowy Dzień Strażaka, wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pomnika „Rzeź Wołyńska”- 9.325,00 zł; wykonanie wieńca dożynkowego 900,00 zł, przygotowanie potraw na uroczystość otwarcia świetlicy w Szwedach 3.000,00 zł, usługa transportowa do Pułtuska KGW Szwedowianki 2.800,00 zł.

**R.75095 - Pozostała działalność** – wykonanie 89.654,95 zł - wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet i inkasa dla sołtysów 35.982,00 zł, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” w kwocie 550,00 zł, kwiaty okolicznościowe 256,00 zł, nagrody w ramach obchodów Dnia Ziemi 313,17 zł, maszt z flagą 7.286,59 zł, wymiana elementów pergoli przy fontannie obok Urzędu Gminy 3.936,00 zł, wykonanie figury i aranżacji kwiatowej 9.200,00 zł, odnowienie i modernizacji fontanny przy Urzędzie Gminy w Jarocinie 11.300,00 zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego przy UG, montaż zegara sterującego przy fontannie 500,00 zł, transport i montaż masztu 1.586,09 zł, składka członkowska PSST za 2022 r. – 694,20 zł, składka członkowska za rok 2022 LGD 12.654,50 zł, projekt odpowiedzi na pozew 1.107,00 zł, ubezpieczenie autobusu Autosan 763,00 zł, materiały biurowe 187,72 zł, nadanie nr PESEL 975,00 zł, dodatek specjalny wraz z pochodnymi 1.650,28 zł, montaż masztu z flagą 713,40 zł.

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 1.160,00 zł (100,00%) – wydatki bieżące;

**R.75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 1.160,00 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.116,10 zł oraz artykuły biurowe 43,90 zł.

**Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – wykonanie 310.781,99 zł tj. 94,16%, w tym:

**R.75412 - Ochotnicze straże pożarne** – wykonanie 120.350,88 zł -- w tym wydatki bieżące 98.856,63 zł poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 kierowców OSP zatrudnionych na umowę zlecenie 13.539,84 zł, za wodę, zużytą energię oraz zakupiony gaz do budynku OSP w Domostawie 9.955,07 zł, opłata za rejestrację pojazdu 180,50 zł, wymiana elektrody zapłonowo-jonizacyjnej w kotłach gazowych 307,50 zł, montaż autom. uzupełniania wody w instalacji c.o.

864,00 zł, system e-remiza 440,00 zł, zezwolenie na kier.pojazdem 50,00 zł, ubezpieczenie strażaków 600,00 zł, szkolenia kierowców i naczelników 750,00 zł, przegląd techniczny 204,00 zł, udział w zawodach sport.-pożarn. 2.400,00 zł, przegląd urządzeń pneumatycz. 553,50 zł, przegląd aparatu prądowórczego 246,00 zł, przegląd aparatów i masek 3.611,28 zł, uzupełnienie butli helem medycznym 125,00 zł, udział w konferencji członków OSP 400,00 zł, dostawa i montaż klimatyzatora OSP 5.166,00 zł, usługi telekomunikacyjne 203,28 zł, delegacje 668,64 zł, dotacje celowe na zakup umundurowania 7.796,09 zł, badania 2.510,00 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz obsługa imprez 19.405,04 zł, paliwo 11.585,53 zł, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu 13.516,00 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego 266,67 zł, kanalizacja i opł. licznikowa 566,14 zł, opł.za użytkowanie zbiornika 361,32 zł, ubrania 1.500,60 zł, czasopismo Strażak 237,60 zł, gaśnica na osy, olej Adblue, żarnik do lampy halogenowej, oprawa halogenowa 847,03 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 21.494,25 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.75414 – Obrona cywilna** – wykonanie 2.473,90 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację zadań zleconych jst z zakresu obrony cywilnej za 2022 r. 2.473,90 zł,

**R.75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wykonanie 1.774,20 zł – wydatki bieżące poniesione na spiwory i karimaty dla uchodźców z Ukrainy,

**R.75495 – Pozostała działalność** – wykonanie 186.183,01 zł – wydatki bieżące poniesione na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania (środki z Funduszu Pomocowego).

**Dział:757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie **55.707,99 zł** (99,31%) - wydatki bieżące,

**R.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 55.707,99 zł – wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

**Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**R.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** – wykonanie 4.939,00 zł – wydatki bieżące poniesione na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r.,

**R.75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - plan: 85.474,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie **6.761.339,03 zł** – 95,32% - z tego wydatki bieżące 6.761.339,03 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół	5.074.507,39 zł
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615.172,19 zł
- na przedszkola	643.498,36 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego	3.406,32 zł
- na dowożenie uczniów	174.018,43 zł
- na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	16.648,61 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.226,74 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147.457,85 zł
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.083,14 zł
- pozostała działalność	320,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 6.761.339,03 zł składają się:

- wydatki płacowe wraz z dod.wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac - 4.468.254,43 zł,

- wydatki rzeczowe – 2.293.084,60 zł - odpisy na FŚS 235.784,26 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207.088,16 zł, zakup oleju opałowego, węgla 152.402,63 zł, ogrzewanie szkoły



70.725,00 zł, badania lekarskie 2.500,00 zł, delegacje 2.644,85 zł, szkolenia oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli 16.928,61 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.081,64 zł, zużycie energii i wody, dystrybucja, kanalizacja i wywóz odpadów 43.148,79 zł, zwrot poniesionych kosztów za dzieci z terenu gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego w Nisku, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, Momotach, Harasiukach na łączną kwotę 81.270,55 zł, dotacja podmiotowa dla Fundacji Elementarz w Katowicach prowadzącej szkołę w Golcach 701.728,61 zł, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 31.083,14 zł, dotacja celowa na zajęcia specjalistyczne pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2.269,13 zł, dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin prowadzącego szkołę w Mostkach – Sokalach 375.052,52 zł, dowóz uczniów 174.018,43 zł, materiały biurowe, tusze, tonery, świadectwa, dzienniki, teczki, arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty, dyplomy, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 55.277,81 zł, zakup wyposażenia: dyski SSD, monitor, rolety materiałowe, kserokopiarka, zestaw nagłośnieniowy, tablice suchościeralne, siedzisko bocianie gniazdo, gabłota na sztandar szkoły, tablice korkowe, drzwi aluminiowe, głośniki, myszki, adaptory, ścianka moderacyjna, laptop, czajnik, telefon, szafa na pomoce dydaktyczne, stoły, krzeselka 59.311,24 zł, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „ Szkolny Klub Sportowy”, „Akademia Małych Zdobywców” 590,00 zł, licencje i abonamenty 6.466,40 zł, przeglądy 10.449,15 zł, naprawa sprzętu 2.413,40 zł, pomoce dydaktyczne 10.979,87 zł, usługi: dobudowa parkingu, montaż drzwi, koszty wysyłki, przebudowa chodnika 24.221,48 zł, abonament RTV 264,60 zł, leki do apteczki 327,74 zł, zakup towarów i usług – obywatele Ukraina 13.182,25 zł, ubezpieczenie budynków 6.588,00 zł, kawa, herbata 2.088,04 zł, prowizje bankowe 878,30 zł.

**Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie **188.967,12 zł** – 85,79% - w tym wydatki bieżące 169.049,87 zł oraz wydatki majątkowe 19.917,25 zł;

**R.85111 – Szpitale ogólne** – wykonanie 19.917,25 zł – wydatki majątkowe – przekazano dotację celową dla Powiatu Nizańskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku na kwotę 19.917,25 zł.

**R. 85153 – Zwalczanie narkomanii** i **R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonanie 169.049,87 zł - wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii były realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie **2.056.141,91 zł**, co stanowi – 13,96% i są to wydatki majątkowe 540.436,85 zł oraz wydatki bieżące 1.515.705,06 zł, jak niżej:

**R.85202 – Domy pomocy społecznej** – wykonanie 772.597,70 zł – wydatki bieżące - odpłatność za pobyt w DPS 8 mieszkańców gminy 253.378,85 zł;

Wydatki majątkowe wynoszą 519.218,85 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie 2.320,20 zł – wydatki bieżące za szkolenie i artykuły spożywcze dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

**R.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące**

w zajęciach w centrum integracji społecznej (20 osób, 164 składek) – wykonanie 9.061,51 zł – wydatki bieżące; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonanie 34.409,74 zł - zasiłek okresowy otrzymało 18 rodzin (74 świadczeń) w wysokości 24.889,74 zł (środki pochodzące z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie), zasiłek celowy i w naturze wypłacono 6 rodzinom (6 świadczeń) w wysokości 5.520,00 zł, sprawiono pogrzeb 1 osobie na kwotę 2.000,00 zł oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.000,00 zł (środki pochodzące z Województwa Podkarpackiego);

**R.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wykonanie 6.324,16 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – wypłacono 33 dodatków na kwotę ogółem 6.225,51 zł, w tym: dla mieszkaniowego zasobu gminy – 21 na kwotę 5.103,90 zł i dla innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowej) – 12 na kwotę 1.121,61 zł,

- dodatki energetyczne – wypłacono dodatki na kwotę ogółem 98,65 zł; w tym wypłata dla odbiorców 96,72 zł oraz ustawowy koszt obsługi wypłaty tych dodatków 1,93 zł;

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 100.759,29 zł - wypłacono 20 osobom (185 świadczeń) zasiłki stałe na kwotę 100.759,29 zł, na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 475.451,69 zł – wydatki majątkow 19.249,50 zł oraz wydatki bieżące 456.202,19 zł, które wydatkowano na: płace wraz z pochodnym 369.702,22 zł i wydatki rzeczowe 86.499,97 zł, w tym m.in. na: odpisy na FŚS 7.731,88 zł, podatek od nieruchomości 307,00 zł, badania lekarskie 330,00 zł, za zużytą wodę i energię 1.661,85 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów 190,00 zł, druki, materiały biurowe, tonery 4.079,03 zł, artykuły przemysłowe, środki czystości 3.806,18 zł, konserwacja ksero 246,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.577,60 zł, przesyłki listowe 3.457,50 zł, ogrzewanie budynku OPS Jarocin 8.856,00 zł, usługi informatyczne 14.400,00 zł, kanalizacja i opł. licznikowe 456,95 zł, program INDRA – dodatki osłonowe 999,00 zł, dostęp LEX pomoc społeczna 938,71 zł, koszty wysyłki, podpis elektroniczny, opłata za pełnomocnictwo 514,32 zł, zestaw komputerowy 3.091,00 zł, kawa, herbata, ręczniki, mydło 937,15 zł, pakiet strony internetowej 350,00 zł, odnowienie licencji na antywi.ESET 770,47 zł, odbiór odpadów komunalnych 439,13 zł, publikacja „Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi” 70,00 zł, delegacje oraz szkolenia 9.642,46 zł oraz wynagrodzenie opiekunów prawnych – 21.047,74 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 19.249,50 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 38.053,05 zł - to wydatki bieżące związane z obsługą osób niepełnosprawnych z zaburzeniami (5 osób) z teg 37.104,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, a kwota 949,05 to zakupione artykuły biurowe – na realizację tego zadania otrzymano środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 102.684,50 zł - wydatki bieżące związane z dożywianiem w formie posiłku – skorzystało 92 uczniów (9756 świadczeń) na kwotę 68.877,25 zł, na zakup żywności 18 rodzin (35 świadczeń) na kwotę 13.122,75 zł (na realizację tego zadania wykorzystano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 57.400,00 zł) oraz z programu osłonowego skorzystało 65 dzieci na kwotę 20.684,50 zł,

**R.85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 514.480,07 zł – w tym wydatki bieżące 512.511,57 zł - dotacja celowa dla CARITAS w Domostawie w wysokości 34.000,00 zł, która wygrała konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, wynagrodzenie za prace społeczno – użyteczne 5.219,00 zł, dożywianie dzieci z Ukrainy 2.475,00 zł oraz wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami 470.817,57 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.968,50 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –** wykonanie 2.813.227,84 zł – 99,61% - wydatki bieżące,

**R.85395 – Pozostała działalność** – wykonanie 2.813.227,84 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 40.259,22 zł, wydatki bieżące poniesione na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) dla obywateli Ukrainy w kwocie 17.100,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.430,00 zł, , dodatki węglowe 1.851.000,00 zł, rekompensaty i dodatki ciepłe 850.500,00 zł, wydatki rzeczowe 14.965,92 zł, dodatek z tytułu wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła 35.972,70 zł.

**Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie 51.531,53 zł – 70,37 % wydatki bieżące, w tym:

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie 45.557,60 zł to pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia i zasiłki szkolne; wypłacono stypendia dla 24 rodzin na kwotę 42.457,60 zł oraz 5 zasiłków szkolnych (3 rodziny) na kwotę 3.100,00 zł;

**R.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wykonanie 4.000,00 zł – to wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce;

**R.85495 – Pozostała działalność** – wykonanie 1.973,93 zł – pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy obejmująca stypendia.

**Dział: 855 – RODZINA** – wykonanie 5.687.983,65 zł – 99,56% - wydatki bieżące w tym:

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 1.793.111,90 zł – wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) 1.782.882,72 zł oraz koszty obsługi tego zadania 5.907,00 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 5.743,00 zł), jak również zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 4.322,18 zł; ze środków z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wydatkowano 1.788.789,72 zł;

**R.85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 3.750.773,43 zł - wypłata świadczeń wraz z pochodnymi 3.618.214,69 zł (w tym 343.796,62 zł pochodne od świadczeń) oraz koszty obsługi tego zadania 108.107,19 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 103.393,67 zł). Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, w tym

- z tytułu urodzenia dziecka – 10 osób,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1 osoba,
- samotnego wychowywania dziecka – 9 osób,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 54 osób,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 225 osób,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 102 osoby.

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są następujące świadczenia: zasiłki pielęgnacyjne – 188 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 96 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba oraz zasiłek dla opiekuna – 2 osoby. Wypłacono również świadczenia rodzicielskie 22 osobom (143 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 10 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób (262 świadczeń). Pozostałe wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 6.659,83 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; ze środków z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wydatkowano 3.726.321,88 zł;

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 1.264,00 zł – koszty związane z wydawaniem 72 Kart Dużej Rodziny;

**R.85508 – Rodziny zastępcze** – wykonanie 70.156,86 zł – wydatki bieżące - opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej;

**R.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby**

*pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – wykonanie 72.677,46 zł – wydatki poniesione na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie 5.740.316,94 zł, co stanowi 55,99%. Na powyższe wykonanie składają się wydatki na:

**R.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 4.312.463,13 zł - wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe wynoszą 4.312.463,13 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

**R.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie 533.910,82 zł – wydatki bieżące - w tym inkaso dla sołtysów za pobór opłat śmieciowych 2.915,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika 83.754,51 zł oraz odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych 447.241,31 zł;

**R.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie 162.499,86 zł – wydatki poniesione na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy;

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie boiska trawiastego w Jarocinie 25.000,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Jarocinie 14.980,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie boiska i placu zabaw w Katach 20.800,00 zł, na utrzymanie zieleni w Kutylach 8.960,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Majdar Golczańskim 9.940,00 zł, na utrzymanie terenów zieleni w Mostkach 9.940,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie zieleni w Szyperkach 10.999,94 zł, pielęgnację i utrzymanie zieleni w Domostawie 9.940,00 zł, utrzymanie boiska w Zdziarach 19.999,92 zł oraz na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Zdziarach 16.940,00 zł oraz przy Urzędzie Gminy w Jarocinie 15.000,00 zł.

**R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 32.381,21 zł – wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 11.118,01 zł, zakup materiałów i usług związanych z programem „Czyste Powietrze” 19.523,20 zł, usługi serwisowe 1.740,00 zł.

**R.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie 386.123,91 zł, w tym wydatki bieżące 144.040,31 zł związane ze zużyciem energii, konserwacją i dystrybucją oświetlenia drogowego w kwocie 142.024,92 zł, montaż dwóch lamp w miejscowości Katy i Jarocin 2.015,39 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 242.083,60 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 415,00 zł, brak wykonania;

**R.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie 11.293,60 zł – wydatki bieżące poniesione na usuwanie azbestu;

**R.90095 - Pozostała działalność** – wykonanie 301.644,41 zł, w tym wydatki bieżące 202.168,09 zł poniesione na zużycie wody, energii elektrycznej w lokalach komunalnych oraz przy scenie plenerowej 18.913,56 zł, zakup gazu do budynku komunalnego w Jarocinie 21.212,97 zł, wkładki do drzwi w budynku sceny plenerowej 41,99 zł, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych 700,00 zł, konserwacja kotła grzewczego 1.353,00 zł, opłata za użytkowanie zbiornika 947,10 zł, remont budynku komunalnego 91.020,17 zł, opróżnianie toalety TOI-TOI na placu targowym w Jarocinie 1.799,91 zł, ogrzewanie budynku OSP Jarocin 6.150,00 zł, kanalizacja i opłata licznikowa 271,29 zł, opłata stała za usługi wodne 1.100,00 zł, dzierżawa gruntu 115,72 zł, projekt sprzeciwu od nakazu zapłaty 615,00 zł, naprawa kosiarki samojezdnej 1.000,00 zł, naprawa kosy 600,01 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych przy PSP Mostki 4.607,50 zł, kosztorys na remont pomieszczenia komunalnego w Jarocinie 2.460,00 zł, dzierżawa zbiornika na gaz 369,00 zł, wykonanie pomiarów elektr. na scenie plenerowej 400,00 zł, nadzór na remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Jarocinie 1.512,90 zł, okresowa kontrola placów zabaw na terenie gminy Jarocin 2.952,00 zł, okresowy przegląd obiektów komunalnych 8.068,80 zł, naprawa instalacji hydraulicznej 690,01 zł, obliczenie wskaźnika o trwałości projektu OZE 1.230,00 zł, opłata roczna

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 518,34 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu i OC 923,82 zł, odbudowa pomostu nad zalewami w Jarocinie 32.595,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 99.476,32 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

**Dział:921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 1.975.167,42 zł – 98,92%, z tego:**

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 1.975.167,42 zł, wydatki bieżące 696.460,67 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla GOKSTiR w Jarocinie w wysokości 522.500,00 zł na realizację zadań statutowych, zużycie energii i wody oraz gazu w świetlicach 62.729,74 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Szwedach 5.900,98 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu i OC w świetlicach 1.123,87 zł, konserwacja kotłów grzewczych 2.029,50 zł, remonty świetlic: Majdan Golczański 67.300,04 zł, Katy 19.880,13 zł, kosztorys remontu świetlicy Majdan Golczański, nadzór inwestorski 3.690,00 zł, oraz kanalizacja, opłaty licznikowe w świetlicach i opłata za użytkowanie zbiornika na gaz (Zdziary, Kutyły, Majdan Golczański) 6.140,41 zł, dostawa i montaż klimatyzatora do świetlicy w Szyperkach 5.166,00 zł.**

Wydatki majątkowe wynoszą 1.278.706,75 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 210.780,72 zł – 99,39 % z tego:**

**R.92601 - Obiekty sportowe - wykonanie 38.718,88 zł - wydatki bieżące poniesione za energię, zużytą wodę, kanalizację oraz opłaty licznikowe na stadionach w Jarocinie i w Zdziarach 25.789,12 zł, prace pielęgnacyjne na boisku w Jarocinie i w Zdziarach 12.929,76 zł;**

**R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 110.000,00 zł to wydatki bieżące - dotacje dla LZS Jarocin i Zdziary, które wygrały konkurs na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” 45.500,00 zł oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 64.500,00 zł;**

**R.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 62.061,84 zł, wydatki bieżące: 33.195,70 zł remonty altan i elementów małej architektury w sołectwach: Katy – 4.129,11 zł, Kutyły – 3.340,68zł, Majdan Golczański 8.923,65 zł, Mostki 8.669,50 zł, Szyperki 8.132,76 zł.**

Wydatki majątkowe wynoszą 28.866,14 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

### 3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Przy wykonaniu dochodów ogółem w kwocie: 34.395.067,57 zł dochody na zadania zleczone wyniosły **6.353.240,67 zł**, co stanowi 18,47%, a wydatki **6.353.240,67 zł**, co stanowi 19,11% wydatków ogółem. Zadania zleczone dotyczyły realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i administracji rządowej. Ich wykonanie przedstawia tabela poniżej.

Szerzej dochody omówiono w rozdziale – DOCHODY, a wydatki w rozdziale – WYDATKI

**TABELA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144.809,70</b>	<b>144.809,70</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>144.809,70</b>	<b>144.809,70</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.809,70	144.809,70	100,00
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.706,20</b>	<b>54.328,15</b>	<b>80,24</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.329,00</b>	<b>53.950,95</b>	<b>80,13</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu	67.329,00	53.950,95	80,13

	75045	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Kwalifikacja wojskowa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377,20 377,20	377,20 377,20	100,00 100,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.160,00 1.160,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00 1.160,00	100,00 100,00 100,00
754	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Obrona cywilna</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.473,90 2.473,90 2.473,90	2.473,90 2.473,90 2.473,90	100,00 100,00 100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	31.465,85	31.083,14	98,78
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.465,85 31.465,85	31.083,14 31.083,14	98,78 98,78
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	534.282,85	530.332,72	99,26
	85215	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,65 98,65	98,65 98,65	100,00 100,00
	85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.364,00 21.364,00	21.363,45 21.363,45	99,99 99,99
	85228	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	40.196,00 40.196,00	38.053,05 38.053,05	94,66 94,66

	85295	2010	innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472.624,20 472.624,20	470.817,57 470.817,57	99,61 99,61
855			<b>RODZINA</b>	<b>5.592.123,00</b>	<b>5.589.053,06</b>	<b>99,94</b>
	85501	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.790.000,00 1.790.000,00	1.788.789,72 1.788.789,72	99,93 99,93
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.727.000,00 3.727.000,00	3.726.321,88 3.726.321,88	99,98 99,98
	85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.264,00 1.264,00	1.264,00 1.264,00	100,00 100,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.859,00 73.859,00	72.677,46 72.677,46	98,40 98,40
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.374.021,50</b>	<b>6.353.240,67</b>	<b>99,67</b>

**TABELA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144.809,70</b>	<b>144.809,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144.809,70</b>	<b>144.809,70</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	2.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,93	356,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,37	23,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	141.970,30	141.970,30	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.706,20</b>	<b>54.328,15</b>	<b>80,24</b>

			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.329,00</b>	<b>53.950,95</b>	<b>80,13</b>
	<b>75011</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.330,00	45.541,65	80,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.635,00	7.791,13	80,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.364,00	618,17	45,32
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>377,20</b>	<b>377,20</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	377,20	377,20	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,83	934,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,43	158,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,84	22,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,90	43,90	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.473,90</b>	<b>2.473,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.473,90</b>	<b>2.473,90</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	1.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,55	441,55	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.465,85</b>	<b>31.083,14</b>	<b>98,78</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31.465,85</b>	<b>31.083,14</b>	<b>98,78</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.678,94	2.639,34	98,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.106,52	4.105,86	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,54	311,54	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.368,85	24.026,40	98,59
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>534.282,85</b>	<b>530.332,72</b>	<b>99,2</b>



	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	96,72	96,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,93	1,93	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21.364,00</b>	<b>21.363,45</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21.048,00	21.047,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	315,71	99,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40.196,00</b>	<b>38.053,05</b>	<b>94,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.246,00	37.104,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,05	99,90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472.624,20</b>	<b>470.817,57</b>	<b>99,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463.391,20	461.586,31	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.682,00	7.682,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.378,00	1.377,39	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	115,07	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	56,80	99,64
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5.592.123,00</b>	<b>5.589.053,06</b>	<b>99,94</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.788.789,72</b>	<b>99,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.784.091,00	1.782.882,72	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.125,00	5.124,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	544,35	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,37	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.726.321,88</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3.274.833,00	3.274.418,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.827,03	82.826,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.917,00	3.917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359.649,00	359.648,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,00	798,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,31	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.729,00	2.717,50	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,58	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,16	98,55
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.264,00	1.264,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>73.859,00</b>	<b>72.677,46</b>	<b>98,40</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73.859,00	72.677,46	98,40
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.374.021,50</b>	<b>6.353.240,67</b>	<b>99,67</b>

#### 4. WYNIK FINANSOWY

Wykonanie budżetu za 2022 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości: 619.576,32 zł przy planowanym deficycie 5.453.601,66 zł co przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan zmianach	po Wykonanie	
DOCHODY	47.406.546,40	34.395.067,57	72,55%
WYDATKI	52.860.148,06	33.775.491,25	63,90%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-5.453.601,66</b>	<b>619.576,32</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5.683.765,66</b>	<b>8.728.578,42</b>	
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.379.037,12	4.873.040,80	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych	2.573.869,56	2.574.678,64	
Wolne środki	701.414,98	1.251.414,98	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	29.444,00	29.444,00	
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>230.164,00</b>	<b>230.164,00</b>	
Spłaty pożyczek i kredytów	230.164,00	230.164,00	

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 1.021.250,98 zł i stanowi 4,39% wykonanych dochodów z tego:

- 1.021.250,98 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

#### III. INWESTYCJE

Inwestycje wykonano w 38,85%, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 33,76%.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

L.P	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	Uwagi
1.	140.000,00 zł (4) R.01042 § 6050	138.854,02	99,18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach	Wykonano
2.	282.205,81 zł (13) R.60016 § 6050	276.480,72	97,97	Budowa drogi gminnej w Domostawie	Wykonano
3.	145.999,00 zł (25) R.60016 § 6050	145.998,29	99,99	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwedzy	Wykonano
4.	29.532,92 zł (12) R.60016 § 6050	16.000,90	73,76	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Domostawa	Wykonano projekt (x3)
5.	859.522,94 zł (39) R.60016 § 6050	859.521,78	99,99	Budowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin stadion	Wykonano
6.	2.947.831,81 zł (35) R.60016 § 6050	2.941.432,67	99,78	Przebudowa rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce-Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej	Wykonano

				Nr 102212R Zdziary-Szyperki	
7.	4.705,00 zł (27) R.60016 § 6050	4.700,40	99,90	Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Golczańskim	Wykonano projekt
8.	1.010.736,00 zł (28) R.60016 § 6050	54.105,78	5,35	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin	Wykonano (w tym wydatki niewygasające 52.083,26 zł) w trakcie realizacji
9.	6.900,00 zł (22) R.70005 § 6060	6.263,84	99,99	Zakup działek w Domostawie	Wykonano
10.	15.000,00 zł (23) R.70005 § 6060	10.577,94	70,51	Zakup działek w Majdanie Golczańskim	Wykonano
11.	309.000,00 zł (23) R.70005 § 6060	309.000,00	100,00	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie	Wykonano (wydatki niewygasające) - w trakcie realizacji
12.	114.600,00 zł (7) R.75023 § 6067	114.600,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt Cyfrowa Gmina)	Wykonano (wydatki niewygasające) - w trakcie realizacji
13.	21.500,00 zł (42) R.75412 § 6050	21.494,25	99,97	Przebudowa wjazdu do remizy OSP w Jarocinie	Wykonano
14.	13.086.095,50 zł (92) R.85202 § 6050	519.218,85	3,96	Rozbudowa i przebudowa budynku poszkołnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Społecznej	Wykonano (kontynuacja w r. 2023-2025)
15.	20.000,00 zł (14) R.85219 § 6050	19.249,50	96,24	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie	Wykonano
16.	30.000,00 zł (49) R.85295 § 6050	1.968,50	6,56	Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub „Senior+”	Wykonano dok. kosztorysową
17.	8.652.525,97 zł (95) R.90001 § 6050	4.312.463,13	49,84	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin	Wykonano (kontynuacja w 2023 r.) - w trakcie realizacji
18.	4.014,00 zł (15) R.90015 § 6050	4.013,79	99,99	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Golce	Wykonano projekt
19.	10.023,00 zł (16) R.90015 § 6050	10.020,24	99,97	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jarocin	Wykonano projekt
20.	7.142,61 zł (17) R.90015 § 6050	6.486,32	90,81	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kutylły	Wykonano projekt
21.	99.543,09 zł (19) R.90015 § 6050	99.541,84	99,99	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedry	Wykonano
22.	70.032,00 zł (96) R.90015 § 6050	70.031,39	99,99	Budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański - Brzozówka	Wykonano
23.	58.012,00 zł (98) R.90015 § 6050	43.010,62	74,14	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Mostki	Wykonano
24.	8.979,97 zł (97) R.90015 § 6050	8.979,40	99,99	Budowa oświetlenia drogowego w Domostawie	Wykonano
25.	27.423,73 zł (20) R.90095 § 6050	26.998,38	98,44	Budowa przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem przy altanie w Golcach	Wykonano
26.	27.505,00 zł (24) R.90095 § 6050	27.497,59	99,97	Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe	Wykonano projekt
27.	25.097,32 zł (21) R.90095 § 6050	25.079,94	99,93	Zabezpieczenie i umocnienie brzegów Doliny w sołectwie	Wykonano

				Szyperki	
28.	20.000,00 zł (99) R.90095 § 6050	19.900,41	99,50	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej przy scenie plenerowej w Jarocinie	Wykonano
29.	1.256.750,32 zł (78,79) R.92109 § 6050	1.256.750,07	99,99	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy	Wykonano
30.	21.957,00 zł (80) R.92109 § 6050	21.956,68	99,99	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Szwedy	Wykonano
31.	28.874,04 zł (33) R.92695 § 6050	28.866,14	99,97	Budowa placu zabaw w Deputatach	Wykonano
	<b>29.341.509,03</b>	<b>11.401.063,38</b>	<b>38,85</b>	<b>OGÓLEM</b>	

#### IV. DOTACJE

Z budżetu gminy udzielono następujące dotacje:

**- dotację podmiotową:**

- a) dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie na działalność statutową zaplanowano i przekazano 522.500,00 zł,
- b) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic prowadzącej szkołę w Golcach zaplanowano 701.730,00 zł, a przekazano 701.728,61 zł,
- c) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin prowadzącego szkołę w Mostkach – Sokalach zaplanowano i przekazano 375.052,52 zł;

**- dotację celową:**

- a) dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie na konserwację rowów i sieci drenarskiej – zaplanowano i przekazano 40.000,00 zł,
- b) na zadania własne w zakresie pomocy społecznej: dla stacji CARITAS w Domostawie wyłonionej w drodze konkursu na zadanie pn: ” Świadczenie nieodpłatnie usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych” zaplanowano i przekazano 34.000,00 zł,
- c) na zadania własne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zaplanowano 110.000,00 zł dla stowarzyszeń klubów sportowych, które zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu przystąpił LZS Zdziary na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” – zaplanowano i przekazano 64.500,00 zł i LZS Jarocin na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” – zaplanowano i przekazano 45.500,00 zł,
- d) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 4.106,52 zł, a przekazano 4.105,86 zł,
- e) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 2.678,94 zł, a przekazano 2.639,34 zł,
- f) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zaplanowano 1.152,00 zł, a przekazano 1.117,13 zł,
- g) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zaplanowano 1.152,00 zł i przekazano 1.152,00 zł,
- h) dla Powiatu Nizańskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku – zaplanowano i przekazano 20.000,00 zł,

- i) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domostawie na zakup umundurowania dla członków OSP w Domostawie – zaplanowano i przekazano 3.394,96 zł,
- j) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie na zakup umundurowania dla członków OSP w Jarocinie – zaplanowano i przekazano 4.401,13 zł,
- k) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie na doposażenie OSP w msc. Jarocin celem zwiększenia potencjału technicznego zaplanowano 14.381,00 zł,
- l) dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zaplanowano i przekazano 10.000,00 zł.

## V. UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXVIII.195.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok Wójt został upoważniony do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej:

- Zarządzenie Wójta Nr 345.2022 z dnia 04.01.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 350.2022 z dnia 26.01.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 356.2022 z dnia 18.02.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 358.2022 z dnia 21.02.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 360.2022 z dnia 25.02.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 366.2022 z dnia 11.03.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 372.2022 z dnia 17.03.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 374.2022 z dnia 24.03.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 376.2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 378.2022 z dnia 08.04.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 380.2022 z dnia 15.04.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 385.2022 z dnia 27.04.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 386.2022 z dnia 29.04.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 388.2022 z dnia 09.05.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 391.2022 z dnia 16.05.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 394.2022 z dnia 23.05.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 396.2022 z dnia 27.05.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 399.2022 z dnia 02.06.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 400.2022 z dnia 08.06.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 402.2022 z dnia 17.06.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 404.2022 z dnia 27.06.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 406.2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 408.2022 z dnia 06.07.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 410.2022 z dnia 21.07.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 411.2022 z dnia 28.07.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 415.2022 z dnia 05.08.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 417.2022 z dnia 12.08.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 427.2022 z dnia 31.08.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 431.2022 z dnia 02.09.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 432.2022 z dnia 12.09.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 434.2022 z dnia 19.09.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 441.2022 z dnia 23.09.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 445.2022 z dnia 29.09.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 449.2022 z dnia 12.10.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 451.2022 z dnia 24.10.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 452.2022 z dnia 28.10.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 453.2022 z dnia 31.10.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 456.2022 z dnia 09.11.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 463.2022 z dnia 17.11.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 464.2022 z dnia 21.11.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 467.2022 z dnia 24.11.2022 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 469.2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie Wójta Nr 470.2022 z dnia 02.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 472.2022 z dnia 09.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 475.2022 z dnia 14.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 476.2022 z dnia 19.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 477.2022 z dnia 28.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 478.2022 z dnia 29.12.2022 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 479.2022 z dnia 30.12.2022 r.

Jarocin 2023-03-31

**WÓJT GMINY**

*Zbigniew Walczak*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.**

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jarocin uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXVIII.196.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2022-2030.

Przyjęto:

- planowane dochody w wysokości 20.858.920,00 zł i były to dochody bieżące,
- planowane wydatki 23.161.087,32 zł w tym: wydatki bieżące – 19.372.235,13 zł oraz majątkowe – 3.788.852,19 zł,
- planowane przychody – 2.532.331,32 zł,
- planowane rozchody – 230.164,00 zł,
- planowany wynik finansowy- deficyt w wysokości 2.302.167,32 zł.

Ujęte wielkości w wieloletniej prognozie finansowej zmieniono wprowadzając zmniejszenia i zwiększenia budżetu uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXX.211.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
- Nr XXXI.216.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Nr XXXII.225.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Nr XXXIII.231.2022 z dnia 1 września 2022 r.
- Nr XXXIV.237.2022 z dnia 27 października 2022 r.
- Nr XXXV.248.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- Nr XXXVI.260.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po zmianach w/w uchwałami Rady Gminy przedstawia się następująco:

- planowane dochody zwiększono do kwoty 47.406.546,40 zł w tym: dochody bieżące do kwoty – 27.107.604,63 zł, a majątkowe do kwoty 20.298.941,77 zł,
- planowane wydatki zwiększono do kwoty: 52.860.148,06 zł w tym bieżące zwiększono do kwoty 23.498.639,03 zł, a majątkowe zwiększono do kwoty 29.361.509,03 zł,
- planowane przychody zwiększono do kwoty 5.683.765,66 zł,
- planowane rozchody 230.164,00 zł,
- planowany wynik finansowy- deficyt 5.453.601,66 zł.

Nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

Jarocin 2023-03-31

**WÓJT GMINY**

Zbigniew Walczak





**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W 2022 r. nie zaplanowano środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**WÓJT GMINY**  
*Zbigniew Walczak*



**DOCHODY BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	151 709,70	151 710,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	6 900,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 809,70	144 809,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 751 053,00</b>	<b>1 751 053,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 053,00	1 751 053,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 751 053,00	1 751 053,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 715,00</b>	<b>54 779,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 715,00	54 779,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 464,00	27 112,18
		0830	Wpływy z usług	6 445,00	10 920,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 121,00	3 121,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 625,00	13 625,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 182,20</b>	<b>227 353,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 352,00</b>	<b>54 522,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 329,00	54 499,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>172 453,00</b>	<b>172 453,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 440,00	46 440,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 360,00	11 360,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 600,00	114 600,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>377,20</b>	<b>377,20</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,20	377,20
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 813,00</b>	<b>10 812,99</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 999,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 813,00	2 813,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 160,00	1 160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 160,00	1 160,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>188 657,90</b>	<b>188 656,91</b>
	75414	Ochotnicze straże pożarne		2 473,90	2 473,90
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 473,90	2 473,90
	75495	Pozostała działalność		186 184,00	186 183,01
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	186 184,00	186 183,01
<b>756</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 654,00	4 654,64
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	4 654,00	4 654,64
	75615	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		348 460,00	356 442,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	281 000,00	289 160,00
		Wpływy z podatku rolnego	0320	4 300,00	4 196,00
		Wpływy z podatku leśnego	0330	61 000,00	60 926,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	2 102,00	2 102,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	58,00	58,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		689 681,00	694 300,08
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	288 311,00	291 207,70
		Wpływy z podatku rolnego	0320	117 551,00	117 772,96
		Wpływy z podatku leśnego	0330	72 000,00	72 653,51
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	60 656,00	60 762,61
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	38 289,00	38 289,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	111 587,00	112 193,17

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	514,00	562,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	773,00	858,33
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 944,22	135 923,68
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 658,91	40 658,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 127,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 439,00	2 439,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 846,31	77 697,92
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 303 167,00	4 919 730,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250 265,00	4 866 877,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 902,00	52 852,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 120 652,10</b>	<b>15 538 421,25</b>
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>4 980 431,00</b>	<b>4 980 431,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 980 431,00	4 980 431,00
<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>6 293 586,00</b>	<b>6 293 586,00</b>
	4810	Rezerwy	6 293 586,00	6 293 586,00
<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	18 423 294,10	3 841 063,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 892,00	14 963,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 508,83	55 508,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 110,00	20 604,58
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 302 804,00	3 733 006,96
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 979,27	16 979,27
<b>75831</b>		Część równażąca subwencji ogólnej dla gmin	423 341,00	423 341,00

<b>801</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 341,00	423 341,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 907,00</b>	<b>30 709,08</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 377,00	22 539,43
	0830	Wpływy z usług	542,00	542,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	660,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 781,47
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 131,00</b>	<b>136 145,48</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00	1 872,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,00	177,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	75 812,05
<b>80104</b>	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 248,00	58 284,41
		<b>Przedszkola</b>	<b>72 938,00</b>	<b>73 619,47</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 384,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00
<b>80153</b>	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	67 770,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 788,00	2 385,20
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 465,85</b>	<b>31 083,14</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 465,85	31 083,14

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>85195</b>	Zwalczanie narkomanii			80,00	80,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		80,00	80,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>834 035,35</b>	<b>630 560,01</b>
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej			26 337,50	26 338,23
		Wpływy z różnych dochodów	0970		22 832,00	22 832,73
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680		3 505,50	3 505,50
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby w zajęciach centrum integracji społecznej			9 129,00	9 061,51
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		9 129,00	9 061,51
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			29 000,00	28 889,74
		Wpływy z różnych dochodów	0970		4 000,00	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		25 000,00	24 889,74
	<b>85215</b>	Dotatki mieszkaniowe			98,65	98,65
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		98,65	98,65
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe			101 477,00	100 759,29
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		101 477,00	100 759,29
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej			94 273,00	94 472,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		24,00	223,59
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		21 364,00	21 363,45
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		72 885,00	72 885,00



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 196,00	38 053,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 196,00	38 053,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 400,00	57 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	57 400,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 624,20</b>	<b>470 817,57</b>
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 624,20	470 817,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 475,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 823 999,15</b>	<b>2 813 227,84</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 823 999,15</b>	<b>2 813 227,84</b>
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 267,00	21 131,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 792 732,15	2 792 095,85
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 223,96</b>	<b>38 420,01</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 250,00	36 446,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 250,00	36 446,08
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 973,93</b>	<b>1 973,93</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 973,93	1 973,93
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 616 751,00</b>	<b>5 606 486,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 796 955,00	1 793 111,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	475,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 332,00		3 846,22
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 790 000,00		1 788 789,72
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 744 673,00</b>		<b>3 739 432,64</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 155,00		317,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 978,00		10 252,64
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 727 000,00		3 726 321,88
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 540,00		2 540,76
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 264,00</b>		<b>1 264,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 264,00		1 264,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	73 859,00		72 677,46
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2010	73 859,00		72 677,46
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>681 757,00</b>		<b>668 524,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 361,00		100 761,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 800,00		5 200,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	95 561,00		95 561,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	533 912,00	533 910,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 841,00	532 840,99
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	364,00	363,60
		707,00	706,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 069,00	25 911,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 329,00	8 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	2 090,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 021,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415,00	589,27
	Wpływy z różnych opłat	415,00	589,27
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,41
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 349,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349,73
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 409,00</b>	<b>23 409,39</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 409,00	23 409,39
	Wpływy z usług	23 409,00	23 409,39
	<b>RAZEM</b>	<b>47 406 546,40</b>	<b>34 395 067,57</b>



**WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>342 479,70</b>	<b>339 153,59</b>	<b>99,03%</b>
	01009	2830	Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030	2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Izby rolnicze	2 670,00	2 489,87	93,25%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 670,00	2 489,87	93,25%
	01042	6050	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	138 854,02	99,18%
	01095	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 854,02	99,18%
			Pozostała działalność	159 809,70	157 809,70	98,75%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,93	356,93	15,14%	
		Zakup usług pozostałych	13 023,37	13 023,37	100,00%	
		Różne opłaty i składki	141 970,30	141 970,30	100,00%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 699 301,86</b>	<b>4 635 848,23</b>	<b>81,34%</b>
60004	2710	Lokalny Transport Zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	
60014	4520	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	
60016	4210	Drogi publiczne powiatowe	1 085,00	1 085,00	100,00%	
		Opłaty na rzecz jst	1 085,00	1 085,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	5 688 216,86	4 624 763,23	81,30%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	8 968,44	99,66%	
		Zakup usług remontowych	234 344,16	165 824,17	70,76%	
		Zakup usług pozostałych	164 340,22	151 730,08	92,33%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 533,48	4 298 240,54	81,40%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>518 293,00</b>	<b>479 642,19</b>	<b>92,54%</b>
70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 293,00	479 642,19	92,54%	
		Zakup usług pozostałych	42 825,00	18 801,10	43,90%	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 000,00	133 431,31	93,31%	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568,00	1 568,00	100,00%	

<b>710</b>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 900,00	325 841,78	98,47%			
	<b>71004</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 900,72</b>	<b>78,05%</b>			
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	23 422,50	55,77%			
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 422,50	55,77%			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 478,22</b>	<b>98,84%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 482,32	87,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 995,90	99,99%			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 631 831,46</b>	<b>2 394 901,38</b>	<b>91,00%</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 380,00</b>	<b>205 627,29</b>	<b>84,49%</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 639,06	154 192,00	83,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 696,00	10 695,21	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	28 144,06	81,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 281,00	1 854,39	56,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,00	378,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 311,32	89,37%			
		4220	Zakup środków żywności	605,00	604,27	99,88%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	377,43	99,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,17	99,09%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 321,00	1 319,50	99,89%			
	<b>75022</b>		<b>Radę gmin</b>	<b>180 000,00</b>	<b>144 666,04</b>	<b>80,37%</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	136 654,00	82,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 241,71	56,04%			
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 330,03	56,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	4 440,30	51,33%			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 081 994,00</b>	<b>1 931 568,13</b>	<b>92,77%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 648,91	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 459,52	1 217 480,53	94,79%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 583,00	84 582,61	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 566,00	209 305,29	94,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 997,00	19 354,98	84,16%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 915,40	47,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 747,00	31 137,05	76,42%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	1 393,00	1 392,65	99,97%			
		4260	Zakup energii	26 500,00	20 946,00	79,04%			

4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	131 348,00	99 028,18	75,39%
4307	Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 840,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,00	4 358,57	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,48	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	3 734,00	3 733,64	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 311,48	37 311,48	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	444,00	8,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 560,00	23 143,26	90,54%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 538,00	2 537,10	99,96%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	114 600,00	100,00%
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>377,20</b>	<b>377,20</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	377,20	377,20	100,00%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 008,00</b>	<b>23 007,77</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614,00	6 613,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 394,00	16 394,00	100,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 072,26</b>	<b>89 654,95</b>	<b>86,98%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	35 982,00	98,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,59	8 405,76	95,09%
4300	Zakup usług pozostałych	39 700,67	27 235,49	68,60%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,72	187,72	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	975,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 219,00	15 218,70	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,00	1 393,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,28	257,28	100,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,83	934,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,43	158,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,84	22,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,90	43,90	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 043,90</b>	<b>310 781,99</b>	<b>94,16%</b>

75412	Ochronicze strażę pożarne	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 386,00	120 350,88	86,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 177,09	7 796,09	35,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,00	19 405,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 010,64	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	12 529,20	99,99%
		4260	Zakup energii	16 256,87	14 170,76	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,04	9 955,07	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 566,00	19 335,24	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,28	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	668,64	80,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 783,00	13 782,67	99,99%
		75414	Obrona cywilna	21 500,00	21 494,25	99,97%
		75421	Obrona cywilna	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	1 700,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			290,70	290,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41,65	41,65	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych			441,55	441,55	100,00%
75495	Zarządzanie kryzysowe			2 000,00	1 774,20	88,71%
3280	Zakup materiałów i wyposażenia			1 775,00	1 774,20	99,95%
4740	Pozostała działalność			225,00	0,00	0,00%
4850	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			186 184,00	186 183,01	100,00%
757	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 480,00
		75702	Obsługa długu publicznego	56 092,00	55 707,99	99,32%
758	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 092,00	55 707,99	99,32%
		75801	Różne rozliczenia	90 413,00	4 939,00	5,46%
801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	75818	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 939,00	4 939,00	100,00%
		80101	Rezerwy ogólne i celowe	85 474,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	85 474,00	0,00	0,00%
			Oswiata i wychowanie	7 093 443,37	6 761 339,03	95,329%
			Szkoly podstawowe	5 124 411,14	4 928 082,89	96,17%



2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	894 108,14	889 948,45	99,53%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 152,00	1 117,13	96,97%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 152,00	1 152,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 203,00	150 220,96	92,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 528,00	347 541,44	95,87%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 805,00	19 803,78	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 326,00	478 676,97	91,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 084,00	48 731,64	83,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,00	4 802,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 924,00	192 709,14	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 883,00	6 794,01	98,71%
4260	Zakup energii	20 935,00	20 248,63	96,72%
4270	Zakup usług remontowych	1 871,00	1 782,47	95,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00	2 040,00	92,06%
4300	Zakup usług pozostałych	92 898,00	92 363,09	99,42%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 140,00	13 061,27	64,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	2 208,10	96,97%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	75,92	82,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	2 474,95	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 851,00	99,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 915,88	188 915,88	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 105,00	3 395,99	12,53%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 064,00	5 664,94	70,25%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 739,12	2 289 258,61	96,89%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 872,00	158 871,48	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 659,00	1 047,98	63,17%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00	45,06	2,37%
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>641 725,38</b>	<b>615 172,19</b>	<b>95,86%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	186 833,38	186 832,68	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 145,00	12 665,76	89,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 222,00	18 827,52	89,14%

80103

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	1 196,02	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034,00	43 162,03	89,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 411,89	91,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 608,32	99,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 158,00	2 070,11	95,93%
4270	Zakup usług remontowych	343,00	330,93	96,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	70,00	74,47%
4300	Zakup usług pozostałych	28 427,00	28 312,09	99,60%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 822,00	14 256,85	53,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	336,02	97,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	42,70	67,78%
4430	Różne opłaty i składki	947,00	944,00	99,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,30	10 295,30	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00	1 844,95	68,51%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 618,70	257 838,77	98,56%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 329,00	12 328,25	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>680 805,00</b>	<b>643 498,36</b>	<b>94,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	26 845,55	98,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 355,00	76 352,48	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	5 484,26	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 866,00	65 017,09	88,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 922,00	6 918,11	77,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 090,00	58 090,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 307,00	2 306,96	100,00%
4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 349,80	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 235,00	63 607,38	80,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	537,52	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,20	99,38%
4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 733,78	21 733,78	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 265,22	277 743,04	96,69%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	22 603,00	22 602,19	100,00%
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 407,00</b>	<b>3 406,32</b>	<b>99,98%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 407,00	3 406,32	99,98%
80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>160 254,00</b>	<b>146 424,50</b>	<b>91,37%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 542,00	6 664,54	88,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 028,00	19 993,01	90,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,00	1 750,18	69,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488,63	4 488,63	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	44,96	2,39%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 846,37	105 528,33	92,69%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	7 956,00	7 954,85	99,99%
80113	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>181 191,00</b>	<b>174 018,43</b>	<b>96,04%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	177 096,00	173 309,02	97,86%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095,00	709,41	17,32%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 385,00</b>	<b>16 648,61</b>	<b>74,37%</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 385,00	16 648,61	74,37%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 881,00</b>	<b>55 226,74</b>	<b>92,23%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 444,81	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	7 179,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 023,37	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,26	2 981,26	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 969,74	39 766,09	90,44%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	832,00	831,48	99,94%
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>187 518,00</b>	<b>147 457,85</b>	<b>78,64%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 678,00	7 246,54	83,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00	19 535,94	92,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	2 710,28	86,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,41	7 369,41	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	31,37	2,73%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 167,59	103 733,53	74,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 953,00	4 951,88	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 465,85</b>	<b>31 083,14</b>	<b>98,78%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 678,94	2 639,34	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 106,52	4 105,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,54	311,54	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 368,85	24 026,40	98,59%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>320,00</b>	<b>80,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	320,00	80,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 264,78</b>	<b>188 967,12</b>	<b>85,79%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 917,25</b>	<b>99,59%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 917,25	99,59%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 400,02</b>	<b>62,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 899,99	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,03	50,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>193 264,78</b>	<b>164 649,85</b>	<b>85,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 955,00	7 540,00	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 148,87	30 522,53	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	11 197,00	11 196,68	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 813,91	112 240,64	82,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 719 904,35</b>	<b>2 056 141,91</b>	<b>13,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 343 927,50</b>	<b>772 597,70</b>	<b>5,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 832,00	253 378,85	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 086 095,50	519 218,85	3,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 321,00</b>	<b>2 320,20</b>	<b>99,97%</b>
		4220	Zakup środków żywności	121,00	120,20	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>9 129,00</b>	<b>9 061,51</b>	<b>99,26%</b>

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 129,00	9 061,51	99,26%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>34 409,74</b>	<b>63,72%</b>
3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	34 409,74	63,72%
3110	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>10 638,65</b>	<b>6 324,16</b>	<b>59,45%</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 636,72	6 322,23	59,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,93	1,93	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>101 477,00</b>	<b>100 759,29</b>	<b>99,29%</b>
3110	Świadczenia społeczne	101 477,00	100 759,29	99,29%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498 452,00</b>	<b>475 451,69</b>	<b>95,39%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	21 048,00	21 047,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 086,12	293 197,23	96,10%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	18 778,00	18 777,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 413,00	47 957,28	93,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	4 634,24	71,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 136,00	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 984,00	11 983,36	99,99%
4260	Zakup energii	2 321,00	1 661,85	71,60%
4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 139,00	32 759,68	88,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	4 942,30	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 731,88	7 731,88	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	307,00	307,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 736,00	4 700,16	99,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,50	96,25%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 196,00</b>	<b>38 053,05</b>	<b>94,67%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 246,00	37 104,00	94,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,05	99,90%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 639,00</b>	<b>102 684,50</b>	<b>97,20%</b>
3110	Świadczenia społeczne	105 639,00	102 684,50	97,20%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 124,20</b>	<b>514 480,07</b>	<b>92,85%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	477 391,20	466 805,31	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	2 475,00	70,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00	7 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 377,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	115,07	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	56,80	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 968,50	6,56%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 823 999,15</b>	<b>2 813 227,84</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 823 999,15</b>	<b>2 813 227,84</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 000,00	2 701 500,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 307,00	20 530,00	75,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 619,80	33 619,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,27	6 005,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,26	633,81	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,35	7 834,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 642,40	5 508,20	97,62%
		4350	akup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 972,70	35 972,70	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,37	432,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,00	284,10	28,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	57,89	28,38%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 223,93</b>	<b>51 531,53</b>	<b>70,38%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 250,00</b>	<b>45 557,60</b>	<b>67,74%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	64 150,00	42 457,60	66,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 973,93</b>	<b>1 973,93</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 973,93	1 973,93	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 713 017,00</b>	<b>5 687 983,65</b>	<b>99,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 796 955,00</b>	<b>1 793 111,90</b>	<b>99,79%</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	6 332,00	3 846,22	60,74%
3110	Świadczenia społeczne	1 784 091,00	1 782 882,72	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,00	5 124,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	544,35	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,37	99,16%
4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	623,00	475,96	76,40%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 770 405,00</b>	<b>3 750 773,43</b>	<b>99,48%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	12 978,00	6 341,86	48,87%
3110	Świadczenia społeczne	3 274 833,00	3 274 418,07	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 717,06	92 973,91	92,31%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 694,00	6 693,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 846,00	361 190,25	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	962,56	77,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	250,31	19,14%
4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 216,50	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,58	98,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	2 155,00	317,97	14,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	57,16	98,55%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 534,00</b>	<b>70 156,86</b>	<b>99,47%</b>
3110	Świadczenia społeczne	70 534,00	70 156,86	99,47%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>73 859,00</b>	<b>72 677,46</b>	<b>98,40%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 859,00	72 677,46	98,40%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 251 039,18</b>	<b>5 740 316,94</b>	<b>56,00%</b>

90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 525,97	4 312 463,13	49,84%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 525,97	4 312 463,13	49,84%
90002	3030	Gospodarka odpadami komunalnymi	533 912,00	533 910,82	100,00%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 915,00	2 915,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 059,10	70 058,15	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,11	11 979,94	100,00%
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,48	1 716,42	100,00%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	447 241,31	447 241,31	100,00%
	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 087,49	162 499,86	99,64%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 999,94	100,00%
90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 087,49	151 499,92	99,61%
	4110	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 740,00	32 381,21	98,90%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 299,88	96,87%
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	1 590,28	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	233,80	227,85	97,46%
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 741,75	17 741,75	100,00%
	4270	Zakup energii	3 521,45	3 521,45	100,00%
	4300	Zakup usług remontowych	525 509,67	386 123,91	73,48%
	6050	Zakup usług pozostałych	185 043,00	106 479,09	57,54%
90019	4300	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 720,00	35 545,83	72,96%
	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków środkowiska	34 000,00	2 015,39	5,93%
	4300	Wpływy i wydatki związane z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	257 746,67	242 083,60	93,92%
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
90095	4300	Zakup usług pozostałych	315,00	0,00	0,00%
	4210	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	11 293,60	70,59%
	4260	Pozostała działalność	16 000,00	11 293,60	70,59%
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	326 849,05	301 644,41	92,29%
	4300	Zakup energii	4 413,00	41,99	0,95%
	4430	Zakup usług remontowych	45 132,00	40 126,53	88,91%
	6050	Zakup usług pozostałych	103 522,00	93 073,17	89,91%
		Różne opłaty i składki	71 519,00	66 690,24	93,25%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237,00	2 236,16	99,96%
			100 026,05	99 476,32	99,45%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 996 571,61</b>	<b>1 975 167,42</b>	<b>98,93%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 571,61	1 975 167,42	98,93%



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 500,00	522 500,00			522 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,77	5 901,77			5 900,98	99,99%
		4260	Zakup energii	81 705,00	81 705,00			62 729,74	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	89 211,52	89 211,52			89 209,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 422,00	17 422,00			14 996,41	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00			1 123,83	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 707,32	1 278 707,32			1 278 706,75	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 069,77</b>	<b>212 069,77</b>			<b>210 780,72</b>	<b>99,39%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>38 718,88</b>	<b>96,80%</b>
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00			25 128,16	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00			13 590,72	97,08%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00			110 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 069,77</b>	<b>62 069,77</b>			<b>62 061,84</b>	<b>99,99%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	33 195,73	33 195,73			33 195,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 874,04	28 874,04			28 866,14	99,97%
			<b>RAZEM</b>	<b>52 860 148,06</b>	<b>52 860 148,06</b>			<b>33 775 491,25</b>	<b>63,90%</b>



